

Звіт про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету за 2022 рік

1.	1200000 <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>		Управління будівництва та інфраструктури виконавчого комітету Нововолинської міської ради <small>(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small>		35104016 <small>(код за ЄДРПОУ)</small>
2.	1210000 <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>		Управління будівництва та інфраструктури виконавчого комітету Нововолинської міської ради <small>(найменування відповідального виконавця)</small>		35104016 <small>(код за ЄДРПОУ)</small>
3.	1217470 <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	7470 <small>(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	0456 <small>(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)</small>	Інша діяльність у сфері дорожнього господарства <small>(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	03562000000 <small>(код бюджету)</small>

4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямовано реалізацію бюджетної програми

№ з/п	Ціль державної політики
1	Покращення стану інфраструктури доріг та комфортності проживання населення у територіальній громаді м. Нововолинська

5. Мета бюджетної програми

Забезпечення покращення стану інфраструктури доріг

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Розроблення схеми організації дорожнього руху

7. Видатки (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою:

7.1. Аналіз розділу «Видатки (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою»

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів *	гривень								
		Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Розроблення схеми організації дорожнього руху	176 500,00		176 500,00	176 500,00		176 500,00			

7.2. Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми**

№ з/п	Пояснення
1	2

8. Видатки (надані кредити з бюджету) на реалізацію місцевих/регіональних програм, які виконуються в межах бюджетної програми

гривень

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Комплексна програма розвитку житлово-комунального господарства, екології, дорожнього руху та його безпеки Нововолинської міської територіальної громади на 2020-2024 роки"	176 500		176 500	176 500		176 500			

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання:

9.1. Аналіз показників бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету)			Відхилення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	затрат											
1.1	обсяг коштів виділених на розроблення схеми дорожнього руху	грн.	кошторис	176 500		176 500	176 500		176 500			
2	продукту											
2.1	кількість схем, що планується розробити	шт.	кошторис	1		1	1		1			
3	ефективності											
3.1	середня вартість розроблення 1 схеми дорожнього руху	грн.	розрахунково	176 500		176 500	176 500		176 500			
4	якості											
4.1	Відсоток готовності схеми дорожнього руху	відс.	розрахунково	100		100	100		100			

9.2. Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками***

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками									
1	2	3	4									
1	затрат											
1.2	обсяг коштів виділених на розроблення схеми дорожнього руху	грн.	Відхилення відсутні									
2	продукту											
2.2	кількість схем, що планується розробити	шт.	Відхилення відсутні									
3	ефективності											
3.2	середня вартість розроблення 1 схеми дорожнього руху	грн.	Відхилення відсутні									
4	якості											
4.2	Відсоток готовності схеми дорожнього руху	відс.	Відхилення відсутні									

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Фінансування програми дало змогу розробити схеми організації дорожнього руху, мета якої збереження здоров'я і життя учасників дорожнього руху

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

При виконанні бюджетної програми забезпечено ефективне використання бюджетних коштів. Кошти використані в повному обсязі.

* Зазначаються всі напрями використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми.

**Зазначаються пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми.

***Зазначаються пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками.

Начальник

(підпис)

Богдан МИРОНЮК

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Головний спеціаліст відділу

(підпис)

Надія МУЧАК

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Будівництво
000000054

23.01.2023 15:35:14
Виконання бюджетної програми за показниками 000000054 від 13.01.2023 14:58:30